

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>4.762.885,73</b>	<b>21,84</b>	<b>20.748.242,72</b>	<b>95,15</b>	<b>1.058.158,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>4.012.885,73</b>	<b>18,40</b>	<b>19.998.242,72</b>	<b>91,71</b>	<b>1.808.158,28</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	930.487,00	930.487,00	170.206,45	18,29	934.655,86	100,45	-4.168,86
IMPOSTOS	632.993,00	632.993,00	146.810,56	23,19	729.177,13	115,20	-96.184,13
TAXAS	296.927,00	296.927,00	23.395,89	7,88	205.478,73	69,20	91.448,27
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
CONTRIBUIÇÕES	52.500,00	52.500,00	8.982,89	17,11	46.633,25	88,83	5.866,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.500,00	52.500,00	8.982,89	17,11	46.633,25	88,83	5.866,75
RECEITA PATRIMONIAL	123.816,50	123.816,50	139.477,23	112,65	548.150,36	442,71	-424.333,86
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.460,00	26.460,00	53.575,32	202,48	77.446,51	292,69	-50.986,51
VALORES MOBILIÁRIOS	97.356,50	97.356,50	85.901,91	88,23	470.703,85	483,48	-373.347,35
RECEITA DE SERVIÇOS	45.150,00	45.150,00	5.116,33	11,33	19.610,77	43,43	25.539,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	26.250,00	26.250,00	3.538,49	13,48	17.431,82	66,41	8.818,18
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	18.900,00	18.900,00	1.577,84	8,35	2.178,95	11,53	16.721,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.634.447,50	20.634.447,50	3.688.374,86	17,87	18.426.199,86	89,30	2.208.247,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.418.022,50	11.418.022,50	1.990.040,89	17,43	10.355.109,94	90,69	1.062.912,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.906.425,00	6.906.425,00	1.286.835,05	18,63	6.050.403,94	87,61	856.021,06
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.310.000,00	2.310.000,00	411.498,92	17,81	2.020.685,98	87,48	289.314,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	727,97	3,64	22.992,62	114,96	-2.992,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	727,97	3,64	22.962,92	114,81	-2.962,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	-29,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>4.762.885,73</b>	<b>21,84</b>	<b>20.748.242,72</b>	<b>95,15</b>	<b>1.058.158,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>4.762.885,73</b>	<b>21,84</b>	<b>20.748.242,72</b>	<b>95,15</b>	<b>1.058.158,28</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.806.401,00	21.806.401,00	4.762.885,73	21,84	20.748.242,72	95,15	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.243.161,86	—	—	3.243.161,86	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.243.161,86	—	—	3.243.161,86	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>27.139.595,31</b>	<b>3.545.635,26</b>	<b>21.895.430,64</b>	<b>5.244.164,67</b>	<b>4.024.502,31</b>	<b>18.833.554,08</b>	<b>8.306.041,23</b>	<b>18.463.732,20</b>
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>20.650.281,26</b>	<b>25.701.417,46</b>	<b>3.444.553,43</b>	<b>21.072.044,34</b>	<b>4.629.373,12</b>	<b>3.795.810,56</b>	<b>18.351.791,96</b>	<b>7.349.625,50</b>	<b>17.986.146,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.076.816,41	11.360.587,84	1.827.178,09	9.037.766,31	2.322.821,53	1.874.357,81	8.946.065,65	2.414.522,19	8.795.151,98
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	10.573.464,85	14.340.829,62	1.617.375,34	12.034.278,03	2.306.551,59	1.921.452,75	9.405.726,31	4.935.103,31	9.190.994,61
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>1.061.619,74</b>	<b>1.343.677,85</b>	<b>101.081,83</b>	<b>823.386,30</b>	<b>520.291,55</b>	<b>228.691,75</b>	<b>481.762,12</b>	<b>861.915,73</b>	<b>477.585,61</b>
INVESTIMENTOS	1.061.619,74	1.343.677,85	101.081,83	823.386,30	520.291,55	228.691,75	481.762,12	861.915,73	477.585,61
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	—	—	<b>94.500,00</b>	—	—	<b>94.500,00</b>	—
RESERVA DE CONTINGENCIA	94.500,00	94.500,00	—	—	94.500,00	—	—	94.500,00	—
<b>DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEASAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>27.139.595,31</b>	<b>3.545.635,26</b>	<b>21.895.430,64</b>	<b>5.244.164,67</b>	<b>4.024.502,31</b>	<b>18.833.554,08</b>	<b>8.306.041,23</b>	<b>18.463.732,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>27.139.595,31</b>	<b>3.545.635,26</b>	<b>21.895.430,64</b>	<b>5.244.164,67</b>	<b>4.024.502,31</b>	<b>18.833.554,08</b>	<b>8.306.041,23</b>	<b>18.463.732,20</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.914.688,64	—	2.284.510,52
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>27.139.595,31</b>	<b>3.545.635,26</b>	<b>21.895.430,64</b>	<b>—</b>	<b>4.024.502,31</b>	<b>20.748.242,72</b>	<b>—</b>	<b>20.748.242,72</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

SÃO BERNARDINO, 16/11/2023

DALVIR LUIZ LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPALTAIZA CARNIEL  
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDAADILSON FRANCO RIBEIRO  
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4